

## 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から  
令和7年3月31日まで

| 科 目                   | 当 年                | 前 年                | 増 減              |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 一般正味財産増減の部            |                    |                    |                  |
| I 経常増減の部              |                    |                    |                  |
| 【経常収益】                |                    |                    |                  |
| (1) 受取会費              | [ 2,403,000 ]      | [ 2,403,000 ]      | [ 0 ]            |
| 受取会費                  | 2,403,000          | 2,403,000          | 0                |
| (2) 事業収益              | [ 93,504,359 ]     | [ 82,621,465 ]     | [ 10,882,894 ]   |
| アンテナショップ事業収益(買取売上)    | 61,405,329         | 47,537,465         | 13,867,864       |
| アンテナショップ事業収益(消化委託手数料) | 16,838,508         | 17,587,961         | △749,453         |
| キャンプ場利用者協力金           | 15,260,522         | 17,496,039         | △2,235,517       |
| その他事業収益               | 0                  | 0                  | 0                |
| (3) 受託料収益             | [ 14,325,603 ]     | [ 14,240,019 ]     | [ 85,584 ]       |
| フィルムコミッション事業受託収益      | 0                  | 0                  | 0                |
| キャンプ場運営受託収益           | 13,689,603         | 13,404,019         | 285,584          |
| トイレ清掃受託料収益            | 300,000            | 300,000            | 0                |
| 神奈川県観光対策受託収益          | 236,000            | 236,000            | 0                |
| その他受託収益               | 100,000            | 300,000            | △200,000         |
| (4) 受取補助金             | [ 74,269,000 ]     | [ 78,040,885 ]     | [ △3,771,885 ]   |
| 受取補助金(相模原市)           | 74,269,000         | 78,040,885         | △3,771,885       |
| (5) 雑収益               | [ 0 ]              | [ 0 ]              | [ 0 ]            |
| 受取利息                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 雑収益                   | 0                  | 0                  | 0                |
| (6) 受取寄付金             | [ 0 ]              | [ 0 ]              | [ 0 ]            |
| 受取寄付金                 | 0                  | 0                  | 0                |
| (7)                   | [ 0 ]              | [ 6,000,000 ]      | [ △6,000,000 ]   |
| 受取負担金(相模原市)           | 0                  | 6,000,000          | △6,000,000       |
| <b>経常収益合計</b>         | <b>184,501,962</b> | <b>183,305,369</b> | <b>1,196,593</b> |
| 【経常費用】                |                    |                    |                  |
| (1) 事業費               | [ 176,261,128 ]    | [ 173,047,379 ]    | [ 3,213,749 ]    |
| 仕入費                   | 55,461,501         | 41,330,199         | 14,131,302       |
| 役員報酬                  | 4,362,138          | 4,362,140          | △2               |
| 給料手当                  | 20,810,764         | 23,536,884         | △2,726,120       |
| 臨時雇給与                 | 15,600,000         | 15,000,000         | 600,000          |
| 賞与                    | 2,901,496          | 3,243,676          | △342,180         |
| 法定福利費                 | 5,202,811          | 5,573,361          | △370,550         |
| 福利厚生費                 | 948,068            | 944,915            | 3,153            |
| 旅費交通費                 | 985,714            | 915,324            | 70,390           |
| 燃料費                   | 199,148            | 227,331            | △28,183          |
| 広告宣伝費                 | 663,000            | 594,600            | 68,400           |
| 会議費                   | 10,000             | 10,000             | 0                |
| 通信費                   | 1,772,333          | 1,740,304          | 32,029           |
| 消耗品費                  | 1,265,829          | 2,960,721          | △1,694,892       |
| 記念品等購入費               | 291,000            | 308,000            | △17,000          |
| 修繕費                   | 300,000            | 300,000            | 0                |
| 廃棄物処理費                | 1,735,200          | 1,918,000          | △182,800         |
| 水道光熱費                 | 2,490,214          | 2,864,293          | △374,079         |
| 印刷製本費                 | 727,200            | 663,000            | 64,200           |
| 負担金                   | 294,200            | 243,000            | 51,200           |
| 助成金及び協賛金              | 695,000            | 700,000            | △5,000           |
| 保険料                   | 438,760            | 513,760            | △75,000          |
| 諸謝金                   | 501,096            | 469,959            | 31,137           |
| 役務費                   | 1,159,400          | 1,159,400          | 0                |

| 科目                  | 当年                 | 前年                 | 増減               |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 委託費                 | 27,753,261         | 33,014,769         | △5,261,508       |
| 使用料・賃借料             | 953,609            | 864,178            | 89,431           |
| 地代家賃                | 15,516,404         | 17,067,867         | △1,551,463       |
| 支払手数料               | 3,799,770          | 3,399,770          | 400,000          |
| 諸会費                 | 150,000            | 150,000            | 0                |
| 機器リース料              | 2,158,803          | 2,001,851          | 156,952          |
| 研修費                 | 30,000             | 30,000             | 0                |
| 減価償却費               | 568,414            | 753,132            | △184,718         |
| 租税公課                | 5,071,251          | 4,657,201          | 414,050          |
| 新聞図書費               | 2,564              | 2,564              | 0                |
| 保守料                 | 1,389,080          | 1,389,080          | 0                |
| 雑費                  | 53,100             | 138,100            | △85,000          |
| (2) 管理費             | [ 8,120,834 ]      | [ 10,137,990 ]     | [ △2,017,156 ]   |
| 役員報酬                | 484,686            | 484,684            | 2                |
| 給料手当                | 2,945,744          | 2,801,796          | 143,948          |
| 賞与                  | 410,704            | 386,123            | 24,581           |
| 法定福利費               | 713,299            | 657,887            | 55,412           |
| 福利厚生費               | 73,932             | 63,285             | 10,647           |
| 旅費交通費               | 39,786             | 31,676             | 8,110            |
| 燃料費                 | 10,852             | 12,669             | △1,817           |
| 交際費                 | 500,000            | 500,000            | 0                |
| 会議費                 | 52,100             | 52,100             | 0                |
| 通信費                 | 132,627            | 126,696            | 5,931            |
| 消耗品費                | 36,171             | 205,879            | △169,708         |
| 廃棄物処理費              | 4,823              | 4,223              | 600              |
| 水道光熱費               | 39,786             | 60,707             | △20,921          |
| 印刷製本費               | 345,000            | 389,000            | △44,000          |
| 諸謝金                 | 743,600            | 690,600            | 53,000           |
| 委託費                 | 0                  | 1,846,226          | △1,846,226       |
| 使用料・賃借料             | 48,771             | 36,372             | 12,399           |
| 地代家賃                | 440,900            | 568,128            | △127,228         |
| 支払手数料               | 169,200            | 169,200            | 0                |
| 諸会費                 | 367,650            | 362,250            | 5,400            |
| 機器リース料              | 46,703             | 21,489             | 25,214           |
| 研修費                 | 100,000            | 100,000            | 0                |
| 減価償却費               | 42,000             | 233,000            | △191,000         |
| 租税公課                | 10,000             | 10,000             | 0                |
| 新聞図書費               | 150,000            | 150,000            | 0                |
| 保守料                 | 192,500            | 154,000            | 38,500           |
| 雑費                  | 20,000             | 20,000             | 0                |
| <b>経常費用合計</b>       | <b>184,381,962</b> | <b>183,185,369</b> | <b>1,196,593</b> |
| <b>当期経常増減額</b>      | <b>120,000</b>     | <b>120,000</b>     | <b>0</b>         |
| Ⅱ 経常外増減の部           |                    |                    |                  |
| 【経常外収益】             |                    |                    |                  |
| <b>経常外収益合計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 【経常外費用】             |                    |                    |                  |
| <b>経常外費用合計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>当期経常外増減額</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>税引前一般正味財産増減額</b> | <b>120,000</b>     | <b>120,000</b>     | <b>0</b>         |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b> | <b>120,000</b>     | <b>120,000</b>     | <b>0</b>         |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>一般正味財産期首残高</b>   | <b>37,309,788</b>  | <b>35,346,392</b>  | <b>1,963,396</b> |
| <b>一般正味財産期末残高</b>   | <b>37,309,788</b>  | <b>35,346,392</b>  | <b>1,963,396</b> |
| 指定正味財産増減の部          |                    |                    |                  |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>指定正味財産期首残高</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>指定正味財産期末残高</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |